

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 001 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA 600 000 - NV	7.000.000,00 1.225.054,77	611.210,48	1.836.265,25 -5.163.734,75
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 18.296,22	9.778,60	28.074,82 -91.925,18
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 73.302,94	24.383,52	97.686,46 -207.313,54
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 8.687,68	2.881,23	11.568,91 -43.431,09
005	1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM 600 000 - NV	4.418.000,00 591.118,18	0,00	591.118,18 -3.826.881,82
006	1210.29.07.06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CM 600 000 - NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
018	1210.29.07.14	Contribuição Patronal PM - Auxilio Doença 600 000 - NV	0,00 30.796,03	42.984,54	73.780,57 73.780,57
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 0,00	28.554,08	28.554,08 28.554,08
020	1210.29.07.16	Contribuição Patronal CM - Auxilio Doença 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
021	1210.29.07.17	Contribuição Patronal CM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
022	1210.29.07.18	Contribuição Patronal Avareprev - Deficit Atuarial 600 000 - NV	0,00 7.345,04	2.435,95	9.780,99 9.780,99
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 7.439,85	2.493,41	9.933,26 8.933,26
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 1.962.040,71	724.721,81	2.686.762,52 -9.213.237,48
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 1.592.082,08	-141.467,70	1.450.614,38 -2.044.385,62
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 4.655.935,40	434.735,98	5.090.671,38 4.490.671,38
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 6.248.017,48	293.268,28	6.541.285,76 2.446.285,76
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 46.281,95	15.680,79	61.962,74 61.962,74
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	14.657,68	56.290,18

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 002 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		600 000 - NV	41.632,50		56.290,18
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	45.708,02	180.615,54
		600 000 - NV	134.907,52		180.615,54
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	42.725,75	164.080,55
		600 000 - NV	121.354,80		164.080,55
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.128,86	28.169,73
		600 000 - NV	21.040,87		28.169,73
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	6.663,36	25.590,47
		600 000 - NV	18.927,11		25.590,47
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.265,99	68.226,67
		600 000 - NV	50.960,68		68.226,67
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	16.139,45	61.980,66
		600 000 - NV	45.841,21		61.980,66
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	18.865,30	74.428,36
		600 000 - NV	55.563,06		74.428,36
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	17.919,33	68.520,40
		600 000 - NV	50.601,07		68.520,40
010	1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	5.000,00	270,33	505,03
		600 000 - NV	234,70		-4.494,97
040	1922.99.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			5.000,00	203.024,86	790.370,33
			587.345,47		785.370,33
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	1.023.421,52	2.014.233,24
		600 000 - NV	990.811,72		-5.140.766,76
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	12.445,52	35.731,61
		600 000 - NV	23.286,09		-144.268,39
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.667,03	14.724,10
		600 000 - NV	11.057,07		-65.275,90
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	0,00	247.604,28
		600 000 - NV	247.604,28		-2.412.395,72
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	8.267,39	23.736,02
		600 000 - NV	15.468,63		-76.263,98
016	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	3.000.000,00	0,00	802.578,30
		600 000 - NV	802.578,30		-2.197.421,70
017	7210.29.15.03	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL -CM	100.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-100.000,00
023	7210.29.15.04	Receita da Divida Ativa parcelamento 02616/2013	0,00	57.606,60	230.429,40
		600 000 - NV	172.822,80		230.429,40
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	671.682,92

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 003 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		600 000 - NV	503.762,19		671.682,92
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	104.759,08
		600 000 - NV	78.569,31		104.759,08
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	253.725,08
		600 000 - NV	190.293,81		253.725,08
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	322.759,56
		600 000 - NV	242.069,67		322.759,56
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.443.639,72	4.721.963,59
			3.278.323,87		-8.553.036,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	2.664.654,67	14.740.382,20
			12.075.727,53		-14.534.617,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			371.986,25	126.221,90	498.208,15
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	64.089,01	22.853,18	86.942,19
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	137.227,75	46.527,57	183.755,32
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	5.951,81	1.587,53	7.539,34
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	71.802,79	22.718,77	94.521,56
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	43.893,45	14.277,66	58.171,11
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -	48.520,52	18.165,25	66.685,77
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	22,00	20,44	42,44
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	163,44	71,50	234,94
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			371.986,25	126.221,90	498.208,15
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					15.238.590,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCO DO BRASIL	001	157	-	287.012,42
CAIXA ECONOMICA	104	161	-	33.222,32
NTN B 2045	104	104-6000	- CM	9.225.034,88
CEF IMA PUBL RFL	104	104-1000	- CM	19.850.451,86
BB PR RF IDKA2	001	001-1000	- CM	2.038.618,08
BB RF IDKA2 CNPJ	001	001-2000	- CM	105.181,04

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 004 de 004

Fi	Código	Especificação Vínculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	BB PR RF	IRF-M	001	001-3000	-	CM	18.996.519,75
	CEF FI BRASIL	IR	104	104-2000	-	CM	9.944.545,04
	CEF FI BR	IDKA	104	104-3000	-	CM	3.419.271,39
	BB PR IMAB5		001	001-6000	-	CM	4.192.209,49
	BB PR RF	IDK2 CN	001	001-7000	-	CM	6.066.005,79
	BB PR RF	PERF C	001	001-8000	-	CM	13.292.577,13
	CEF FI BR	DIS RF	104	104-4000	-	CM	13.252.679,30
	NTN B	2024	104	104-5000	-	CM	10.582.578,77
	BB IDKA2	129792	001	001-9000	-	CM	3.218.667,88
	BB RF	278955	001	001-10000	-	CM	544.195,05
	Total do Saldo						115.048.770,19
TOTAL GERAL							130.287.360,54

AVARE, 30 de abril de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO